

江苏立华牧业股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 15 日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：同意公司及下属子公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，2022 年度使用合计不超过人民币 30 亿元的自有资金选择安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品进行委托理财。在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。

截至 2022 年 4 月 23 日前发生的委托理财及现金管理事项已经披露，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。自 2022 年 4 月 24 日起至本公告日止，公司使用闲置自有资金进行委托理财的发生额已累计达到人民币 75,000 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，以上委托理财的成交金额已达到公司 2021 年度经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 1,000 万元。具体情况如下：

一、主要内容

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)
1	江苏立华牧业股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	中信理财之共赢稳健天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	自有资金	7,000	2022/5/5	无固定期限	-
2	江苏立华牧业股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	中信理财之共赢稳健天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	自有资金	6,000	2022/5/24	无固定期限	-

3	江苏立华牧业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司常州分行	民生天天增利对公理财产品	固定收益类	自有资金	12,000	2022/6/2	无固定期限	-
4	江苏立华牧业股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	自有资金	11,000	2022/6/1	无固定期限	-
5	江苏立华牧业股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	自有资金	8,000	2022/6/2	无固定期限	-
6	江苏立华牧业股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	自有资金	6,000	2022/6/15	无固定期限	-
7	江苏立华牧业股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	自有资金	7,000	2022/6/23	无固定期限	-
8	江苏立华牧业股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	自有资金	18,000	2022/7/1	无固定期限	-
合 计						75,000			

二、审批程序

《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的独立意见及核查意见。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

使用自有资金进行委托理财投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

(1) 投资风险：虽然本次理财产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品，但不用于股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理及使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行委托理财未到期金额合计 99,500 万元（含本次新增），其中，以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 16,000 万元，以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 83,500 万元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的委托理财金额范围和投资期限。

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	资金来源	备注
1	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”54号(365天)收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2021/9/14	2022/9/14	4.75	自有资金	尚未赎回
2	万和证券股份有限公司	万和证券共盈54号收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2021/10/11	2022/10/11	4.35	自有资金	尚未赎回
3	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”58号(365天)收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2021/10/20	2022/10/20	4.6	自有资金	尚未赎回
4	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”60号(365天)收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2021/11/16	2022/11/16	4.5	自有资金	尚未赎回
5	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”61号(267天)收益凭证	本金保障型收益凭证	8,000	2021/11/24	2022/8/18	4.2	募集资金	尚未赎回
6	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”67号(179天)收益凭证	本金保障型收益凭证	3,000	2022/1/17	2022/7/15	3.9	募集资金	尚未赎回
7	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”68号(270天)收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000	2022/1/17	2022/10/14	4.3	募集资金	尚未赎回
8	中国工商银行股份有限公司常州广化分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第134期F款	保本浮动收益型	2,500	2022/4/1	2022/9/28	1.3-3.69	自有资金	尚未赎回
9	中国工商银行股份有限公司常州广化分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第136期T款	保本浮动收益型	2,500	2022/4/6	2022/10/11	1.5-3.65	自有资金	尚未赎回
10	中信银行股份有限公司常州分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、固定收益类、开放式	3,500	2022/5/24	无固定期限	-	自有资金	尚未赎回

11	中国民生 银行股份 有限公司 常州分行	民生天天增利对 公理财产品	固定收 益类	12,000	2022/6/1	无固定期限	-	自有 资金	尚未 赎回
11	中信银行 股份有限 公司常州 分行	中信理财之共赢 稳健天天利人民 币理财产品	公募、固 定收益 类、开放 式	5,000	2022/6/1	无固定期限	-	自有 资金	尚未 赎回
11	中信银行 股份有限 公司常州 分行	中信理财之共赢 稳健天天利人民 币理财产品	公募、固 定收益 类、开放 式	18,000	2022/7/1	无固定期限	-	自有 资金	尚未 赎回
合 计				99,500					

七、备查文件

1、相关理财产品认购资料。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日